

Historical cost data

ISIN: DE000HD5M623

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
16.05.2024	16	16	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
21.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
23.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
28.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
30.05.2024	20	20	0	0	0
31.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.06.2024	16.7	16.7	0	0	0

27.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
28.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.07.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
05.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.07.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
23.07.2024	27	27	0	0	0
24.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.07.2024	25	25	0	0	0
26.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.07.2024	23.8	23.8	0	0	0
30.07.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.08.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.08.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.08.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.08.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.08.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.08.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.08.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.08.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.08.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.08.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.08.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.08.2024	22.3	22.3	0	0	0

23.08.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.08.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.08.2024	25.9	25.9	0	0	0
28.08.2024	24	24	0	0	0
29.08.2024	25	25	0	0	0
30.08.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.09.2024	26.4	26.4	0	0	0
03.09.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.09.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.09.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.09.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.09.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.09.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.09.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.09.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.09.2024	24.5	24.5	0	0	0
17.09.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.09.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.09.2024	26.6	26.6	0	0	0
20.09.2024	30	30	0	0	0
23.09.2024	30.6	30.6	0	0	0
24.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.09.2024	31.1	31.1	0	0	0
27.09.2024	32.3	32.3	0	0	0
30.09.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.10.2024	30.3	30.3	0	0	0
02.10.2024	30.1	30.1	0	0	0
03.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.10.2024	28	28	0	0	0
07.10.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.10.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.10.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.10.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.10.2024	28	28	0	0	0
14.10.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.10.2024	30.2	30.2	0	0	0

17.10.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.10.2024	34.1	34.1	0	0	0
21.10.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.10.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.10.2024	31.7	31.7	0	0	0
24.10.2024	32.3	32.3	0	0	0
25.10.2024	32.3	32.3	0	0	0
28.10.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.10.2024	36.2	36.2	0	0	0
30.10.2024	35.2	35.2	0	0	0
31.10.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.11.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.11.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.11.2024	30	30	0	0	0
07.11.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.11.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.11.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.11.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.11.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.11.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.11.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.11.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.11.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.11.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.11.2024	22	22	0	0	0
25.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.11.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.11.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.11.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.11.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.12.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.12.2024	34	34	0	0	0
05.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
06.12.2024	31.7	31.7	0	0	0
09.12.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.12.2024	27.6	27.6	0	0	0

11.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.12.2024	29	29	0	0	0
18.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.12.2024	26.2	26.2	0	0	0
23.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
31.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.01.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
07.01.2025	58	58	0	0	0
08.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
09.01.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.01.2025	42.2	42.2	0	0	0
13.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
15.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.01.2025	40.5	40.5	0	0	0
17.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
20.01.2025	43.3	43.3	0	0	0
21.01.2025	44	44	0	0	0
22.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
23.01.2025	50.8	50.8	0	0	0
24.01.2025	53.9	53.9	0	0	0
27.01.2025	56.5	56.5	0	0	0
28.01.2025	32.3	32.3	0	0	0
29.01.2025	27.9	27.9	0	0	0
30.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
31.01.2025	41	41	0	0	0
03.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
04.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
05.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
06.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
07.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.02.2025	24.8	24.8	0	0	0

11.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
12.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
13.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.02.2025	60.9	60.9	0	0	0
17.02.2025	52.6	52.6	0	0	0
18.02.2025	75.6	75.6	0	0	0
19.02.2025	78.1	78.1	0	0	0
20.02.2025	56.8	56.8	0	0	0
21.02.2025	68	68	0	0	0
24.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
25.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
27.02.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.02.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.03.2025	24	24	0	0	0
04.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.03.2025	44.2	44.2	0	0	0
18.03.2025	122.3	122.3	0	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti

Info.Investimenti@unicredit.it

800.01.11.22

Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH

Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti,4

Torre C

20154 Milano, Italia